



Metodický pokyn pro akreditaci

MPA 40-02-24

K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17029:2020

Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a
ověřovací orgány v akreditačním systému České republiky

Datum vydání: 25. 06. 2023

Neobsahuje **text normy**

Obsah

Předmluva k MPA	3
Úvod	3
1 Citované dokumenty	3
2 Termíny, definice a použité zkratky	3
3 Validace nebo ověřování	4
Bibliografie.....	7
Autorská práva.....	7
Přechodná a závěrečná ustanovení	7
PŘÍLOHA 1 Postup pro stanovení počtu WA.....	8
PŘÍLOHA 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování	10
PŘÍLOHA 3 Postup pro posouzení dokumentace.....	13

Předmluva k MPA

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento metodický pokyn pro akreditaci (MPA) k vysvětlení a interpretaci požadavků k akreditaci validačních a ověřovacích orgánů podle ČSN EN ISO/IEC 17029:2020. Kromě informací k aplikaci požadavků jsou zde také uvedeny příklady programů ověřování / validace v této oblasti.

Metodický pokyn pro akreditaci v návaznosti na MPA 00-01-.., rovněž uvádí postup stanovení počtu witness auditů (WA) pro posouzení validačních a ověřovacích orgánů, viz PŘÍLOHA 1, předpokládaný časový rozsah posuzování, viz PŘÍLOHA 2 a postup pro posouzení dokumentace viz PŘÍLOHA 3.

Úvod

V tomto vydání MPA byl doplněn dokument IAF MD 6 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO 14065:2020, který stanovuje dodatečně požadavky na ověřovací a validační orgány, které mají v rozsahu akreditace normu ČSN EN ISO 14065:2022. Dále byla doplněna Příloha 2 o požadavek článku 50 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (EU ETS) na každoroční konání pravidelné dozorové návštěvy ověřovacího orgánu, který má v rozsahu akreditace ověřování údajů podle směrnice EU ETS v rozsahu akreditace.

1 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou uvedeny normativní odkazy na následující citované dokumenty nebo jejich části, které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně všech změn).

ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány

ČSN EN ISO 14065:2022 Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace

IAF MD 6 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO 14065:2020

EA-6/03 M Dokument EA pro akreditaci ověřovacích orgánů pro účely směrnice EU o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

EA-1/22 A Postup a kritéria pro hodnocení schémat posuzování shody akreditačními orgány – členy EA
MPA 00-02.. Příloha Seznam dokumentů k MPA 00-02-..

2 Termíny, definice a použité zkratky

Pro účely tohoto metodického pokynu platí termíny a definice uvedené v ČSN EN ISO/IEC 17029:2020, MPA 00-01-.. a pojmy níže uvedené:

CEMS kontinuální měření emisí

EU ETS systém EU pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NIM vnitrostátní prováděcí opatření

WA witness audit, svědecké posouzení

Klastr Kombinace skupin činností, které mají podobné požadavky na odbornou způsobilost. Složení klastrů pro skupiny činností a podskupiny používané pro výběr svědeckého posouzení a přezkoumání dokumentace jsou definovány v EA 6/03 M.

Přezkoumání dokumentace Činnost, kterou provádí ČIA v prostorách validačních a ověřovacích orgánů (nebo případně na dálku), při níž se přezkoumávají a hodnotí záznamy a dokumenty týkající se konkrétní ověřovací činnosti, včetně záznamů o odborné způsobilosti vedoucího auditora, auditora, experta nebo osoby provádějící nezávislý přezkum. Přezkoumání dokumentace zahrnuje komplexní přezkoumání veškeré interní dokumentace.

Svědecké posouzení (witness audit) Činnost, kterou provádí ČIA, při níž pozoruje – bez zasahování, ověřovatele provádějícího ověřování výkazů emisí, výkazů základních údajů, výkazů nových účastníků na trhu, ročních výkazů údajů o činnosti a/nebo výkazů tunokilometrů v místě provozovatele. Svědecké posouzení může zahrnovat i další činnosti prováděné v prostorách validačního a ověřovacího orgánu, jako jsou rozhovory s pracovníky, kteří vysvětlují, jak bylo ověření/validace provedena a přezkoumání dokumentace z ověřování a validace.

3 Validace nebo ověřování

Požadavková norma ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 musí být plněna akreditovanými validačními a ověřovacími orgány pro všechny typy validací nebo ověřování v rámci požadovaného nebo uděleného rozsahu akreditace. V případě využití normy ČSN EN ISO 14065:2022 Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace je akreditace v souladu s rezolucí IAF Resolution 2019-19 udělována podle ČSN EN ISO/IEC 17029:2020.

Pokud je posuzován soulad s normou ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 ve spojení s ČSN EN ISO 14065:2022, je posuzováno také plnění požadavků dokumentu IAF MD 6.

Program validace / ověřování musí vyhovovat definici uvedené v čl. 8 ČSN EN ISO/IEC 17029:2020.

Pokud validační / ověřovací orgán tvoří vlastní program validace/ověřování, který není založen např. na ISO normách, pak ČIA doporučuje využít ustanovení informativní Přílohy A normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 a/nebo EA-1/22 A. V těchto případech se validačním/ověřovacím orgánům doporučuje program validace/ověřování před podáním žádosti o udělení / rozšíření rozsahu akreditace nebo žádosti o prodloužení platnosti udělené akreditace validovat, kdy vhodný návod na validaci schématu (programu) je uveden v příloze č. 2, dokumentu EA-1/22 A. Takovýto záznam o validaci programu validace / ověřování se doporučuje přikládat k výše uvedené žádosti za účelem zefektivnění přezkoumání žádosti.

Příklady programů validace/ověřování nebo ISO norem, které mohou sloužit jako jejich základ, jsou uvedeny níže (viz kapitola 3.3).

Veškerou komunikaci ohledně oznámení učiněných ověřovacím orgánem zasílejte na ghg@cai.cz.

3.1 Ověřování údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

Ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a údajů o tunokilometrech v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) mohou provádět pouze ověřovací orgány akreditované podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 ve spojení s ČSN EN ISO 14065:2022 a IAF MD 6 a plnění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/2067, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2084, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Rozsah akreditace je definován přílohou 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067. Takto definovaný rozsah je závazný jak pro všechny národní akreditační orgány, tak ověřovací orgány, které nemohou vytvářet vlastní varianty, pouze mohou z celkového rozsahu vybrat relevantní činnosti. ČIA poskytuje akreditaci v těchto skupinách činností: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 98 dle přílohy 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067. Posuzování odborné způsobilosti subjektu pro skupiny činností 98 je provázáno s příslušnou odbornou skupinou činností, tj. 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

Ověřovatelé musí být schopni prokázat odbornou způsobilost pro všechny skupiny činností zahrnuté do jejich rozsahu akreditace. V případě, že v jedné skupině činností ověřovatel neprovedl žádné ověření, rozhodne ČIA o pozastavení, odnětí nebo neudělení této skupiny činností nejpozději v průběhu činností opětovného posuzování (např. prostřednictvím související akreditace s podobným rozsahem).

Poznámka 1: Subjekt provádějící ověřování dat dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 je definován jako „ověřovatel“. Termínem „vedoucí auditor systému EU ETS“ se rozumí osoba, která je pověřena vedením a řízením ověřovacího týmu, je zodpovědný za ověření výkazu provozovatele nebo provozovatele letadel a za podání zpráv o tomto ověření. V textu tohoto MPA je použit jak termín dle terminologie normy ČSN EN ISO 14065:2022 „ověřovací orgán“ tak výše popsany termín „ověřovatel“.

Ověřovací orgán vydá provozovateli ověřovací zprávu pouze tehdy, je-li akreditován pro skupiny činností, ve kterých tento provozovatel působí. V rámci subdodávky nelze řešit ověření pro činnosti, které nemá ověřovací orgán v rozsahu akreditace.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 neumožňuje definovat rozsah akreditace jinak, než jak je uvedeno v příloze I tohoto prováděcího nařízení, není tedy možno z požadavků na ověřovací orgán vypustit jeho kompetentnost k posuzování využívaných neakreditovaných laboratoří nebo systémů kontinuálního měření emisí (CEMS).

Pokud ověřovací orgán akreditovaný ČIA pro ověřování výkazů emisí skleníkových plynů má zájem v rámci EU ETS působit i v jiných členských státech EU, může tak činit bez omezení.

Pokud bude ověřovací orgán ověřovat v jiných členských státech EU, tak tuto skutečnost oznámí v rámci plnění povinností vyplývajících z článku 77 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 (oznámení učiněné ověřovatelem). Ověřovací orgán si musí zjistit podmínky ověřování v daném státě.

Pokud se Ověřovací orgán rozhodne provádět ověřování v jiných členských státech EU, pak musí mít pro tuto činnost nastaveny procesy a definovány požadavky na odbornou způsobilost pracovníků včetně způsobu jejich plnění (např. znalost cizích jazyků, národní legislativy apod.) pro jednotlivé funkce. Ověřovací orgán musí mít dokumentovaný postup provádění činnosti v rozsahu akreditace jak na území České republiky, tak v případě ověřování v jiných členských státech EU.

Příslušné normy a nařízení Komise požadují schopnost „efektivní komunikace v jazyce“. Proto ověřovací orgán musí nastavit požadavky a pravidla pro používání auditorů / vedoucích auditorů / překladatelů během celého procesu ověřování, tj. od příjmu žádosti, plánování ověřování až po vydání závěrečné zprávy v požadovaném jazyce.

3.1.1 Proces ověřování týkající se rozsahu 98

Ověřovací orgán musí mít dokumentovaný postup pro:

- ověření výkazu základních údajů NIMs;
- ověření údajů nových účastníků na trhu;
- ověření ročních údajů o úrovních činnosti.

Ověřovací orgán provádějící tyto ověřovací činnosti musí být akreditován pro skupinu činností pod kódem 98 a současně pro skupiny činností v rozsahu (rozsazích) technického odvětví (technických odvětví) souvisejících s ověřovaným zařízením. Proces ověřování od fáze před uzavřením smlouvy až po vydání ověřovací zprávy se řídí stejnými kroky, jaké se vyžadují pro ověřování ročních výkazů emisí. Ověřovací orgán přizpůsobí proces ověřování všem dodatečným a odlišným požadavkům na ověřování souvisejícím s bezplatným přidělováním povolenek.

Skupina činností pod kódem 98 zahrnuje též ověřování skutečností vedoucích k případné změně množství bezplatně přidělovaných povolenek v souladu s požadavky nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (FAR).

3.2 Ověřování ročních emisí CO₂ provozovatele letounu a ověření zprávy o zrušení emisních jednotek v rámci systému ICAO CORSIA

Dokumenty specifikující požadavky na ověřování ročních emisí CO₂ provozovatele letounu a ověření zprávy o zrušení emisních jednotek v rámci systému ICAO CORSIA jsou uvedeny v příloze k MPA 00-02-.. – Seznam dokumentů, v části 2.6 „Ověřovací / validační orgány“.

3.3 Ověřování / validace s využitím ISO norem a dalších dokumentů

Jako podklady pro tvorbu programů ověřování / validací je možné využít následující dokumenty:

- ČSN EN ISO 14067:2022 Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci;
- ČSN EN ISO 14046:2016 Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice;
- ČSN EN ISO 14064-1:2019 Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace;
- ČSN EN ISO 14064-2:2019 Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty;

- ČSN EN ISO 14064-3:2019 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech;
- ČSN EN ISO 14020:2002 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady;
- ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova;
- ČSN ISO 14016:2022 Environmentální management - Směrnice pro ověřování environmentálních zpráv;

Bibliografie¹

- [1] ČSN EN ISO/IEC 17000:2020 Posuzování shody – Slovník a základní principy
- [2] ČSN EN ISO 14065:2022 Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace
- [3] MPA 00-02-.. Předpisová základna akreditačního procesu
- [4] MPA 00-01-.. Základní pravidla akreditačního procesu

Autorská práva

Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je ČIA. Text dokumentu nesmí být kopírován za účelem prodeje.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento MPA 40-02-24 nabývá účinnosti dnem 30. 06. 2024 a k tomuto dni se ruší předchozí MPA 40-02-23 ze dne 17. 04. 2023.

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.

ředitel

¹ V tomto MPA uvedené a citované dokumenty (EA, IAF, ILAC), jsou uváděny bez datace, jejich platné znění včetně datace je uvedeno v platné verzi přílohy k MPA 00-02-..

PŘÍLOHA 1 Postup pro stanovení počtu WA

Ověřovatelé údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (EU ETS)

Při **prvotním posuzování** je nutné před udělením akreditace provést alespoň jedno svědecké posouzení v každém definovaném klastru. Pokud tuto podmínku nelze splnit pro každý klastr, o který je žádáno, např. proto, že ověřovací orgán dosud nemá žádné klienty, může ČIA rozhodnout o udělení akreditace po posouzení v prostorách ověřovacího orgánu, bez příslušného svědeckého posouzení, ale včetně posouzení odborné způsobilosti, a to za následujících dodatečných podmínek:

- ověřovací orgán je povinen oznámit ČIA všechny ověřovací činnosti s dostatečným předstihem tak, aby ČIA mohl být svědkem první ověřovací činnosti ověřovacího orgánu pro každý klastr pro skupinu činností, o kterou je žádáno,
- neshody zjištěné při prvním svědeckém posouzení mohou být pro ČIA důvodem k zahájení řízení o pozastavení nebo odnětí akreditace.

Ověřování výkazů základních údajů, výkazů údajů nových účastníků na trhu a ročních výkazů údajů o úrovních činnosti vyžaduje svědecké posouzení ve skupině činností 98.

Svědecká posouzení **během akreditačního cyklu** musí pokrývat alespoň klustry zahrnuté do rozsahu akreditace. Počet a přiřazení svědeckých posouzení vychází z Plánu PDN. Zařízení používající CEMS musí být zařazena do Plánu PDN ve věci svědeckých posouzení alespoň jednou za akreditační cyklus.

Při **opětovném posuzování** musí být potvrzeno, že všechny klustry v rámci akreditovaného rozsahu byly svědecky posouzeny. V jedné z technických skupin činností 1-12 musí být provedeno alespoň jedno svědecké posouzení. Určení počtu a typu svědeckých posouzení na místě **pro opakované posuzování** vychází z výsledků svědeckých činností v akreditačním cyklu a analýzy rizik a je v kompetenci vedoucího posuzovatele.

Při každém **rozšíření rozsahu akreditace**, pokud je rozšíření rozsahu akreditace součástí nového klastru, musí být provedeno svědecké posouzení. Pokud je rozšíření součástí klastru, který je již v rozsahu akreditace zahrnut, je nutnost dodatečného svědeckého posouzení právě na skupinu činností, o kterou je rozsah rozšiřován, vyhodnocena na základě výsledku analýzy rizik. Pokud není možné provést svědecké posouzení, použijí se obdobně ustanovení pro „Prvotní posuzování“ uvedené v prvním odstavci této přílohy 1.

Dále uvedené počty WA jsou minimální, při stanovení počtu WA je vždy zohledněna provedená analýza rizik. Výběr skupiny činností, pro kterou má být WA vykonán, je na vedoucím posuzovateli. Vedoucí posuzovatel může požadovat rozšíření nebo zintenzivnění svědeckého posouzení a/nebo přezkoumání dokumentace nad rámec vymezeného klastru, pokud jsou ověřovací činnosti v rámci jedné nebo více skupin činností vysoce relevantní z hlediska složitosti, odborné způsobilosti a/nebo míry/rozsahu emisí.

Ověřovací orgán je povinen v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 v rámci PDN předvést minimálně 1 WA každý rok. Lze zkombinovat více WA do jedné akce. Během akreditačního cyklu je nutné realizovat minimálně 1 WA pro skupinu činností 98 společně s WA pro skupinu činností 1a, 1b – 12 tak, aby byl předveden minimálně jeden WA v každém klastru, který má ověřovací orgán v rozsahu akreditace. Ověřování výkazů základních údajů, výkazů údajů nových účastníků na trhu a

ročních výkazů údajů o úrovních činnosti vyžaduje akreditaci včetně svědeckého posouzení ve skupině činností 98. Není vhodné, aby byl opakovaně prováděn WA na stejném zařízení.

Určení počtu a typu svědeckých posouzení na místě pro opakované posuzování vychází z výsledků svědeckých činností v akreditačním cyklu a z faktorů, které je třeba zvážit při plánování a výběru dokumentace pro přezkoumání a svědecké posouzení. Při plánování opětovného posuzování musí být zohledněny požadavky čl. 51 odst. 2 AVR.

Klastr	Skupina činností	Rozsah akreditace	Minimální počet WA při prvotním nebo opakovaném posouzení
A	1a, 1b, 7	Ověřování výkazu emisí CO ₂ ze spalovacích procesů ze skupin činností 1a, 1b a z technologických procesů ze skupiny činností 7 dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1
B	6	Ověřování výkazu emisí CO ₂ z technologických procesů ze skupiny činností 6 dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1
C	2, 8	Ověřování výkazu emisí CO ₂ z technologických procesů ze skupin činností 2 a 8 dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1
D	3, 4, 5	Ověřování výkazu emisí CO ₂ z technologických procesů ze skupin činností 3, 4 a 5 dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1
E	9	Ověřování výkazu emisí CO ₂ z technologických procesů ze skupiny činností 9 dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1
F	10, 11	Ověřování množství přemístěného CO ₂ s využitím skupin činností 10 a 11 dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1
G	12	Ověřování množství CO ₂ z letecké dopravy ze skupiny činností 12 dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1
H	98	Ověřování výkazu emisí CO ₂ z jiných činností podle článku 10a směrnice 2003/87/ES (98) dle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067	1

PŘÍLOHA 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování

Ověřovatelé údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (EU ETS)

Prvotní / opakované posouzení

Pracovníků	3 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20
Klastrů	celkem hodin			
1	94	100	104	110
2	103	110	115	122
3	112	120	125	133
4	120	129	136	145
5	129	138	146	156
6	137	147	156	166
7	145	156	165	177
8	153	165	175	187

Pravidelná dozorová návštěva

Pracovníků	3 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20
Klastrů	celkem hodin			
1	19	20	21	23
2	21	23	24	26
3	22	24	25	27
4	24	26	28	30
5	26	28	30	33
6	28	31	33	36
7	30	33	35	38
8	33	36	38	41

Pravidelné dozorové návštěvy ověřovatelů údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (EU ETS) jsou plánovány, v souladu s článkem 50 směrnice EU ETS, ve 12-ti měsíčních cyklech.

Při stanovení předpokládaného časového rozsahu posuzování je vždy zohledněna provedená analýza rizik. V časové náročnosti Prvotního / opakovaného posouzení ani Pravidelné dozorové návštěvy není započítána časová náročnost pro provedení witness auditů, která je stanovena samostatně.

Další oblasti posuzování ICAO CORSIA

	Prvotní / opakované posouzení				Pravidelná dozorová návštěva			
	posuzování		WA		posuzování		WA	
	VP	OP/E	VP	OP/E	VP	OP/E	VP	OP/E
ICAO CORSIA	2	6	4-16*	4-16*	2	6	4-16*	4-16*

* celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem)

Předpokládaná časová náročnost posuzování je vyjádřena v hodinách.

VP vedoucí posuzovatel

OP/E odborný posuzovatel / expert

Další programy posuzování Prvotní / opakované posouzení

Pracovníků	3 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20
Programy ověřování / validace	celkem hodin			
Další program (mimo EU ETS) samostatně	74	80	84	90
Další program k EU ETS	37	40	42	45
Další program k jinému než EU ETS	37	40	42	45

Pravidelná dozorová návštěva (interval 12 měsíců)

Pracovníků	3 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 ÷ 20
Programy ověřování / validace	celkem hodin			
Další program (mimo EU ETS) samostatně	19	20	21	23
Další program k EU ETS	10	10	11	12
Další program k jinému než EU ETS	10	10	11	12

Nutnost rozšíření skupiny posuzovatelů (požadována další odbornost)

	Prvotní / opakované posouzení				Pravidelná dozorová návštěva			
	posuzování		WA		posuzování		WA	
	VP	OP/E	VP	OP/E	VP	OP/E	VP	OP/E
Nutnost přítomnosti dalšího OP/E **	1	8	1*	4-16*	1	8	1*	4-16*

* celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem)

** zohlednění nárůstu časové alokace na posuzování není povinné a bude případně využito s ohledem na výsledky analýzy rizik konkrétního případu

Witness audit

	Prvotní / opakované posouzení				Pravidelná dozorová návštěva			
	posuzování		WA		posuzování		WA	
	VP	OP/E	VP	OP/E	VP	OP/E	VP	OP/E
Witness audit	4	4	4-16*	4-16*	4	4	4-16*	4-16*

* celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem)

Předpokládaná časová náročnost posuzování je vyjádřena v hodinách.

VP vedoucí posuzovatel

OP/E odborný posuzovatel / expert

PŘÍLOHA 3 Postup pro posouzení dokumentace

Při **prvotním posuzování** provede ČIA před udělením akreditace přezkum dokumentace v každé skupině činností v rámci požadovaného rozsahu. Pokud tuto podmínku nelze splnit pro každou skupinu činností, o kterou je žádáno, např. proto, že ověřovací orgán dosud nemá žádné klienty, může ČIA rozhodnout o udělení akreditace po posouzení v prostorách ověřovacího orgánu, bez příslušného přezkumu dokumentace, ale včetně posouzení odborné způsobilosti, a to za následujících dodatečných podmínek:

- ověřovací orgán je povinen oznámit ČIA všechny ověřovací činnosti s dostatečným předstihem tak, aby ČIA mohl provést přezkum dokumentace pro další skupinu činností, o kterou je žádáno

Během posuzování v prostorách ověřovacího orgánu provede ČIA v průběhu celého akreditačního cyklu v rámci **pravidelné dozorové návštěvy** alespoň jedno přezkoumání dokumentace pro každou skupinu činností zahrnutou do rozsahu akreditace.

Pro skupinu činností 1a nebo 1b, je-li součástí rozsahu akreditace, se každoročně provede alespoň jedno přezkoumání dokumentace.

Při **opětovném posuzování** musí být potvrzeno, že všechny skupiny činností byly v akreditačním cyklu posouzeny prostřednictvím přezkoumání dokumentace.

Vedle ostatních témat pravidelného posuzování se při každém **rozšíření rozsahu akreditace** o novou skupinu činností musí zdokumentovat odborná způsobilost ověřovacího orgánu a ČIA musí provést alespoň jedno přezkoumání dokumentace.

Potřebujete více informací?

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3

Web:

www.cai.cz

Facebook:

facebook.com/akreditaceCR

E-mail:

mail@cai.cz

Telefon:

+420 272 096 222

Twitter:

twitter.com/akreditace

Linkedin:

linkedin.com/company/akreditace

ACCREDO
*dávám
důvěru.*



ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, O.P.S.